

収 支 予 算 書(正味財産)

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター
 会 計 00001 総括
 事 業 00000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 受託事業収益	31,520,000	32,829,000	△1,309,000	
1 受取配分金	26,052,000	28,574,000	△2,522,000	
2 受取材料費等	1,302,000	1,428,000	△126,000	
3 受取事務費	4,166,000	2,827,000	1,339,000	
2 労働者派遣事業受託収益	360,000	360,000	0	
1 労働者派遣事業受託収益	360,000	360,000	0	
3 職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
1 職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
4 受取会費	204,000	218,000	△14,000	
1 正会員受取会費	204,000	218,000	△14,000	会費2000円/人
5 受取補助金	12,091,000	12,200,000	△109,000	
1 受取連合会交付金	5,991,000	6,100,000	△109,000	国補助金
2 受取町補助金	6,100,000	6,100,000	0	町補助金
6 受取寄付金	1,000	1,000	0	
1 受取寄付金	1,000	1,000	0	
7 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
1 特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
8 雑収益	3,000	3,000	0	
1 受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
2 雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	44,181,000	45,613,000	△1,432,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	44,352,170	46,197,584	△1,845,414	
1 支払配分金	26,052,000	28,574,000	△2,522,000	
2 支払材料費等	1,302,000	1,428,000	△126,000	
3 給料手当	10,194,368	9,321,871	872,497	職員4名給与
4 法定福利費	1,839,253	1,461,498	377,755	社会保険事業所負担分
5 退職給付費用	349,594	302,982	46,612	中退共掛金
6 福利厚生費	43,699	43,699	0	職員3名健康診断料
7 旅費交通費	0	59,133	△59,133	役職員研修交通費
8 通信運搬費	271,224	319,779	△48,555	郵便料・電話料
9 減価償却費	599,456	599,456	0	車・エアコン減価償却
10 会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
11 什器備品費	0	245,664	△245,664	
12 消耗品費	396,641	510,988	△114,347	事務用品・作業用消耗品・ガソリン代等
13 修繕費	158,266	238,266	△80,000	車検・機具・事務所修理代
14 印刷製本費	177,213	210,231	△33,018	封筒・ちらし印刷代等
15 光熱水料費	286,473	258,311	28,162	電気・ガス・水道料
16 賃借料	1,025,476	1,025,476	0	複合機等リース代
17 保険料	470,000	503,000	△33,000	会員傷害・賠償保険等
18 諸謝金	197,000	125,000	72,000	委員謝金等
19 租税公課	430,000	416,000	14,000	消費税・自動車税等
20 委託費	431,166	406,889	24,277	パソコン保守料等
21 研修費	29,422	29,422	0	研修代・教材代
22 支払手数料	88,919	107,919	△19,000	振込手数料等
2 管理費	1,122,830	964,416	158,414	
1 役員報酬	345,000	276,000	69,000	理事・監事11名分
2 給料手当	305,632	280,129	25,503	
3 法定福利費	54,747	43,502	11,245	
4 退職給付費用	10,406	9,018	1,388	
5 福利厚生費	1,301	1,301	0	
6 会議費	35,000	35,000	0	総会・理事会
7 旅費交通費	0	867	△867	
8 通信運搬費	38,776	40,221	△1,445	総会・理事会
9 減価償却費	2,544	2,544	0	
10 什器備品費	0	4,336	△4,336	
11 消耗品費	6,359	6,012	347	
12 修繕費	1,734	1,734	0	
13 印刷製本費	3,787	4,769	△982	
14 光熱水料費	8,527	7,689	838	
15 賃借料	30,524	30,524	0	
16 保険料	41,000	39,000	2,000	役員賠償責任保険等
17 諸謝金	55,000	0	55,000	
18 支払負担金	107,000	107,000	0	県連合会負担金等
19 委託費	12,834	12,111	723	
20 研修費	578	578	0	
21 支払手数料	2,081	2,081	0	
22 雑費	60,000	60,000	0	安全祈願初穂料等
経常費用計	45,475,000	47,162,000	△1,687,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,294,000	△1,549,000	255,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,294,000	△1,549,000	255,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,294,000	△1,549,000	255,000	
一般正味財産期首残高	7,595,234	7,291,981	303,253	
一般正味財産期末残高	6,301,234	5,742,981	558,253	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	6,301,234	5,742,981	558,253	

(注) 1 借入金限度額

円

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
1 特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
1 減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
(投資活動支出)				
1 固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
1 車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
2 什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
2 特定資産取得支出	2,287,000	602,000	1,685,000	
1 減価償却引当資産取得支出	602,000	602,000	0	
2 ｲﾝﾌﾙｲﾝｼﾞﾁｬﾝｼﾞ制度準備資金取得支出	1,685,000	0	1,685,000	
投資活動支出計	2,289,000	604,000	1,685,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
1 借入金収入	1,000	1,000	0	
1 短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
(財務活動支出)				
1 借入金返済支出	1,000	1,000	0	
1 短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

・前年度予算額は当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

・受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

・ 債務負担額 589,788 円 (令和6年度 241,104円)

収支予算書内訳表(正味財産)

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター
 会 計 00001 総括

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
I 一般正味財産増減の部		0	0
1. 経常増減の部		0	0
(1) 経常収益		0	0
1 受託事業収益	30,499,170	1,020,830	31,520,000
1 受取配分金	26,052,000	0	26,052,000
2 受取材料費等	1,302,000	0	1,302,000
3 受取事務費	3,145,170	1,020,830	4,166,000
2 労働者派遣事業受託収益	360,000	0	360,000
1 労働者派遣事業受託収益	360,000	0	360,000
3 職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
1 職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
4 受取会費	102,000	102,000	204,000
1 正会員受取会費	102,000	102,000	204,000
5 受取補助金	12,091,000	0	12,091,000
1 受取連合会交付金	5,991,000	0	5,991,000
2 受取町補助金	6,100,000	0	6,100,000
6 受取寄付金	1,000	0	1,000
1 受取寄付金	1,000	0	1,000
7 特定資産運用益	1,000	0	1,000
1 特定資産受取利息	1,000	0	1,000
8 雑収益	3,000	0	3,000
1 受取利息	1,000	0	1,000
2 雑収益	2,000	0	2,000
経常収益計	43,058,170	1,122,830	44,181,000
(2) 経常費用		0	0
1 事業費	44,352,170	0	44,352,170
1 支払配分金	26,052,000	0	26,052,000
2 支払材料費等	1,302,000	0	1,302,000
3 給料手当	10,194,368	0	10,194,368
4 法定福利費	1,839,253	0	1,839,253
5 退職給付費用	349,594	0	349,594
6 福利厚生費	43,699	0	43,699
7 通信運搬費	271,224	0	271,224
8 減価償却費	599,456	0	599,456
9 会議費	10,000	0	10,000
10 消耗品費	396,641	0	396,641

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
11 修繕費	158,266	0	158,266
12 印刷製本費	177,213	0	177,213
13 光熱水料費	286,473	0	286,473
14 賃借料	1,025,476	0	1,025,476
15 保険料	470,000	0	470,000
16 諸謝金	197,000	0	197,000
17 租税公課	430,000	0	430,000
18 委託費	431,166	0	431,166
19 研修費	29,422	0	29,422
20 支払手数料	88,919	0	88,919
2 管理費	0	1,122,830	1,122,830
1 役員報酬	0	345,000	345,000
2 給料手当	0	305,632	305,632
3 法定福利費	0	54,747	54,747
4 退職給付費用	0	10,406	10,406
5 福利厚生費	0	1,301	1,301
6 会議費	0	35,000	35,000
7 通信運搬費	0	38,776	38,776
8 減価償却費	0	2,544	2,544
9 消耗品費	0	6,359	6,359
10 修繕費	0	1,734	1,734
11 印刷製本費	0	3,787	3,787
12 光熱水料費	0	8,527	8,527
13 賃借料	0	30,524	30,524
14 保険料	0	41,000	41,000
15 諸謝金	0	55,000	55,000
16 支払負担金	0	107,000	107,000
17 委託費	0	12,834	12,834
18 研修費	0	578	578
19 支払手数料	0	2,081	2,081
20 雑費	0	60,000	60,000
經常費用計	44,352,170	1,122,830	45,475,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,294,000	0	△1,294,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△1,294,000	0	△1,294,000
2. 經常外増減の部		0	0
(1) 經常外収益		0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用		0	0

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,294,000	0	△1,294,000
一般正味財産期首残高	6,795,234	800,000	7,595,234
一般正味財産期末残高	5,501,234	800,000	6,301,234
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,501,234	800,000	6,301,234